

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



## Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

## Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelauflistung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	CHF	16.175	B	429.632,70	0,00	0,985	429.632,70	0,985	100	0,985	100	430
	<b>Konzern 919730 ABB Ltd.</b>				<b>429.632,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,985</b>	<b>429.632,70</b>	<b>0,985</b>		<b>0,985</b>		<b>430</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	EUR	290	B	369.576,00	0,00	0,847	369.576,00	0,847	100	0,847	100	370
	<b>Konzern 807847 Adyen N.V.</b>				<b>369.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,847</b>	<b>369.576,00</b>	<b>0,847</b>		<b>0,847</b>		<b>370</b>
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	2.649	B	1.655.360,10	0,00	3,795	1.655.360,10	3,795	100	3,795	100	1.655
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>1.655.360,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,795</b>	<b>1.655.360,10</b>	<b>3,795</b>		<b>3,795</b>		<b>1.655</b>
	<b>Konzern 715712 Agache SE</b>				<b>1.655.360,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,795</b>	<b>1.655.360,10</b>	<b>3,795</b>		<b>3,795</b>		<b>1.655</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	5.931	B	547.668,54	0,00	1,255	547.668,54	1,255	100	1,255	100	548
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>547.668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,255</b>	<b>547.668,54</b>	<b>1,255</b>		<b>1,255</b>		<b>548</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	4.146	B	714.024,12	0,00	1,637	714.024,12	1,637	100	1,637	100	714
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>714.024,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,637</b>	<b>714.024,12</b>	<b>1,637</b>		<b>1,637</b>		<b>714</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	9.054	B	448.173,00	0,00	1,027	448.173,00	1,027	100	1,027	100	448
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>448.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,027</b>	<b>448.173,00</b>	<b>1,027</b>		<b>1,027</b>		<b>448</b>
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	738	B	365.679,00	0,00	0,838	365.679,00	0,838	100	0,838	100	366
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>365.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,838</b>	<b>365.679,00</b>	<b>0,838</b>		<b>0,838</b>		<b>366</b>
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>365.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,838</b>	<b>365.679,00</b>	<b>0,838</b>		<b>0,838</b>		<b>366</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	4.126	B	1.845.353,50	0,00	4,230	1.845.353,50	4,230	100	4,230	100	1.845
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>1.845.353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,230</b>	<b>1.845.353,50</b>	<b>4,230</b>		<b>4,230</b>		<b>1.845</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	GBP	15.730	B	1.792.918,59	0,00	4,110	1.792.918,59	4,110	100	4,110	100	1.793
	<b>Konzern 886455 AstraZeneca PLC</b>				<b>1.792.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4,110</b>	<b>1.792.918,59</b>	<b>4,110</b>		<b>4,110</b>		<b>1.793</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	20.048	B	493.982,72	0,00	1,132	493.982,72	1,132	100	1,132	100	494

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR



## Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>493.982,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,132</b>	<b>493.982,72</b>	<b>1,132</b>	<b>1,132</b>		<b>494</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	170.487	B	443.692,42	0,00	1,017	443.692,42	1,017	100 1,017	100	444
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>443.692,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,017</b>	<b>443.692,42</b>	<b>1,017</b>	<b>1,017</b>		<b>444</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	9.324	B	382.284,00	0,00	0,876	382.284,00	0,876	100 0,876	100	382
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>382.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,876</b>	<b>382.284,00</b>	<b>0,876</b>	<b>0,876</b>		<b>382</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	9.973	B	513.609,50	0,00	1,177	513.609,50	1,177	100 1,177	100	514
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>513.609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,177</b>	<b>513.609,50</b>	<b>1,177</b>	<b>1,177</b>		<b>514</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	11.550	B	556.941,00	0,00	1,277	556.941,00	1,277	100 1,277	100	557
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>556.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,277</b>	<b>556.941,00</b>	<b>1,277</b>	<b>1,277</b>		<b>557</b>
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	GBP	191.507	B	1.006.919,66	11.986,11	2,336	1.018.905,77	2,336	100 2,336	100	1.019
	<b>Konzern 850517 BP PLC</b>				<b>1.006.919,66</b>	<b>11.986,11</b>	<b>2,336</b>	<b>1.018.905,77</b>	<b>2,336</b>	<b>2,336</b>		<b>1.019</b>
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	GBP	20.945	B	832.344,77	0,00	1,908	832.344,77	1,908	100 1,908	100	832
	<b>Konzern 916018 British American Tobacco PLC</b>				<b>832.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,908</b>	<b>832.344,77</b>	<b>1,908</b>	<b>1,908</b>		<b>832</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	CHF	5.299	B	536.277,71	11.614,59	1,256	547.892,30	1,256	100 1,256	100	548
	<b>Konzern 875863 Compagnie Financière Richemont AG</b>				<b>536.277,71</b>	<b>11.614,59</b>	<b>1,256</b>	<b>547.892,30</b>	<b>1,256</b>	<b>1,256</b>		<b>548</b>
	Bankguthaben	EUR		B	96.747,59	0,00	0,222	96.747,59	0,222	0 0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	22.547,70	0,00	0,052	22.547,70	0,052	0 0,000	100	23
	sonstige Forderungen	EUR		B	1.266,30	0,00	0,003	1.266,30	0,003	0 0,000	0	0
	sonstige Forderungen	EUR		B	25.298,38	0,00	0,058	25.298,38	0,058	0 0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-5.140,14	0,00	-0,012	0,00	0,000	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>140.719,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,323</b>	<b>145.859,97</b>	<b>0,334</b>	<b>0,000</b>		<b>23</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	10.002	B	314.112,81	0,00	0,720	314.112,81	0,720	100 0,720	100	314
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>314.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,720</b>	<b>314.112,81</b>	<b>0,720</b>	<b>0,720</b>		<b>314</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	35.211	B	654.149,96	0,00	1,499	654.149,96	1,499	100 1,499	100	654
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>654.149,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,499</b>	<b>654.149,96</b>	<b>1,499</b>	<b>1,499</b>		<b>654</b>
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	GBP	23.126	B	997.425,67	12.445,40	2,315	1.009.871,07	2,315	100 2,315	100	1.010
	<b>Konzern 851247 Diageo PLC</b>				<b>997.425,67</b>	<b>12.445,40</b>	<b>2,315</b>	<b>1.009.871,07</b>	<b>2,315</b>	<b>2,315</b>		<b>1.010</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	78.860	B	381.248,67	0,00	0,874	381.248,67	0,874	100 0,874	100	381
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>381.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,874</b>	<b>381.248,67</b>	<b>0,874</b>	<b>0,874</b>		<b>381</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	3.084	B	428.059,20	0,00	0,981	428.059,20	0,981	100 0,981	100	428
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>428.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,981</b>	<b>428.059,20</b>	<b>0,981</b>	<b>0,981</b>		<b>428</b>
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	GBP	109.424	B	615.200,05	0,00	1,410	615.200,05	1,410	100 1,410	100	615
	<b>Konzern 722567 Glencore PLC</b>				<b>615.200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,410</b>	<b>615.200,05</b>	<b>1,410</b>	<b>1,410</b>		<b>615</b>

Stichtag: 22.09.2022

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	GBP	41.288	B	613.955,00	7.677,62	1,425	621.632,62	1,425	100	100	622
	<b>Konzern 940561 GSK PLC</b>				<b>613.955,00</b>	<b>7.677,62</b>	<b>1,425</b>	<b>621.632,62</b>	<b>1,425</b>	<b>1,425</b>		<b>622</b>
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	EUR	358	B	432.464,00	0,00	0,991	432.464,00	0,991	100	100	432
	<b>Emittent 886670 Hermes International S.C.A.</b>				<b>432.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,991</b>	<b>432.464,00</b>	<b>0,991</b>	<b>0,991</b>		<b>432</b>
	<b>Konzern H51 SAS</b>				<b>432.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,991</b>	<b>432.464,00</b>	<b>0,991</b>	<b>0,991</b>		<b>432</b>
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	GBP	206.006	B	1.217.292,07	18.964,32	2,834	1.236.256,39	2,834	100	100	1.236
	<b>Konzern 881335 HSBC Holdings PLC</b>				<b>1.217.292,07</b>	<b>18.964,32</b>	<b>2,834</b>	<b>1.236.256,39</b>	<b>2,834</b>	<b>2,834</b>		<b>1.236</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	58.972	B	610.949,92	0,00	1,400	610.949,92	1,400	100	100	611
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>610.949,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,400</b>	<b>610.949,92</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>		<b>611</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	5.312	B	628.622,08	0,00	1,441	628.622,08	1,441	100	100	629
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Proc</b>				<b>628.622,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,441</b>	<b>628.622,08</b>	<b>1,441</b>	<b>1,441</b>		<b>629</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	2.471	B	810.982,20	0,00	1,859	810.982,20	1,859	100	100	811
	<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>				<b>810.982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,859</b>	<b>810.982,20</b>	<b>1,859</b>	<b>1,859</b>		<b>811</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	5.046	B	1.405.311,00	0,00	3,221	1.405.311,00	3,221	100	100	1.405
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>1.405.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,221</b>	<b>1.405.311,00</b>	<b>3,221</b>	<b>3,221</b>		<b>1.405</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	EUR	7.983	B	447.846,30	0,00	1,027	447.846,30	1,027	100	100	448
	<b>Konzern 710000 Mercedes-Benz Group AG</b>				<b>447.846,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,027</b>	<b>447.846,30</b>	<b>1,027</b>	<b>1,027</b>		<b>448</b>
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	EUR	8.763	B	482.227,89	0,00	1,105	482.227,89	1,105	100	100	482
	<b>Emittent 450319 Prosus N.V.</b>				<b>482.227,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,105</b>	<b>482.227,89</b>	<b>1,105</b>	<b>1,105</b>		<b>482</b>
	<b>Konzern 906614 Naspers Ltd.</b>				<b>482.227,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,105</b>	<b>482.227,89</b>	<b>1,105</b>	<b>1,105</b>		<b>482</b>
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	GBP	37.153	B	437.796,24	0,00	1,004	437.796,24	1,004	100	100	438
	<b>Konzern 529953 National Grid PLC</b>				<b>437.796,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,004</b>	<b>437.796,24</b>	<b>1,004</b>	<b>1,004</b>		<b>438</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	CHF	27.916	B	3.110.209,67	0,00	7,129	3.110.209,67	7,129	100	100	3.110
	<b>Konzern 851882 Nestlé S.A.</b>				<b>3.110.209,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7,129</b>	<b>3.110.209,67</b>	<b>7,129</b>	<b>7,129</b>		<b>3.110</b>
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	CHF	22.993	B	1.790.438,52	0,00	4,104	1.790.438,52	4,104	100	100	1.790
	<b>Konzern 904278 Novartis AG</b>				<b>1.790.438,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4,104</b>	<b>1.790.438,52</b>	<b>4,104</b>	<b>4,104</b>		<b>1.790</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	DKK	16.619	B	1.659.396,94	0,00	3,804	1.659.396,94	3,804	100	100	1.659
	<b>Emittent 862934 Novo-Nordisk AS</b>				<b>1.659.396,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,804</b>	<b>1.659.396,94</b>	<b>3,804</b>	<b>3,804</b>		<b>1.659</b>
	<b>Konzern Novo Nordisk Fonden</b>				<b>1.659.396,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,804</b>	<b>1.659.396,94</b>	<b>3,804</b>	<b>3,804</b>		<b>1.659</b>
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	GBP	0	B	0,00	1.627,82	0,004	1.627,82	0,004	100	100	2
	<b>Konzern 852069 Prudential PLC</b>				<b>0,00</b>	<b>1.627,82</b>	<b>0,004</b>	<b>1.627,82</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>		<b>2</b>
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	GBP	7.477	B	527.778,14	0,00	1,210	527.778,14	1,210	100	100	528
	<b>Konzern 265032 Reckitt Benckiser Group PLC</b>				<b>527.778,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1,210</b>	<b>527.778,14</b>	<b>1,210</b>	<b>1,210</b>		<b>528</b>

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	GBP	19.966	B	497.345,95	0,00	1,140	497.345,95	1,140	100	1,140	497
	<b>Konzern 852102 Relx PLC</b>				<b>497.345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,140</b>	<b>497.345,95</b>	<b>1,140</b>			<b>497</b>
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	GBP	10.895	B	603.534,62	27.631,60	1,447	631.166,22	1,447	100	1,447	631
	<b>Konzern 852147 Rio Tinto PLC</b>				<b>603.534,62</b>	<b>27.631,60</b>	<b>1,447</b>	<b>631.166,22</b>	<b>1,447</b>			<b>631</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CHF	7.132	B	2.305.801,20	0,00	5,285	2.305.801,20	5,285	100	5,285	2.306
	<b>Konzern 851311 Roche Holding AG</b>				<b>2.305.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,285</b>	<b>2.305.801,20</b>	<b>5,285</b>			<b>2.306</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	11.666	B	919.864,10	0,00	2,109	919.864,10	2,109	100	2,109	920
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>919.864,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,109</b>	<b>919.864,10</b>	<b>2,109</b>			<b>920</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	11.013	B	908.352,24	0,00	2,082	908.352,24	2,082	100	2,082	908
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>908.352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,082</b>	<b>908.352,24</b>	<b>2,082</b>			<b>908</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	5.797	B	668.162,22	0,00	1,532	668.162,22	1,532	100	1,532	668
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>668.162,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,532</b>	<b>668.162,22</b>	<b>1,532</b>			<b>668</b>
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	EUR	73.835	B	1.979.147,18	19.133,77	4,581	1.998.280,95	4,581	100	4,581	1.998
	<b>Konzern 208454 Shell PLC</b>				<b>1.979.147,18</b>	<b>19.133,77</b>	<b>4,581</b>	<b>1.998.280,95</b>	<b>4,581</b>			<b>1.998</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	7.559	B	748.794,54	0,00	1,716	748.794,54	1,716	100	1,716	749
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>748.794,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,716</b>	<b>748.794,54</b>	<b>1,716</b>			<b>749</b>
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	EUR	26.588	B	1.300.552,02	18.345,72	3,023	1.318.897,74	3,023	100	3,023	1.319
	<b>Konzern 850727 TotalEnergies SE</b>				<b>1.300.552,02</b>	<b>18.345,72</b>	<b>3,023</b>	<b>1.318.897,74</b>	<b>3,023</b>			<b>1.319</b>
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	CHF	32.574	B	515.242,41	0,00	1,181	515.242,41	1,181	100	1,181	515
	<b>Konzern 743877 UBS Group AG</b>				<b>515.242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,181</b>	<b>515.242,41</b>	<b>1,181</b>			<b>515</b>
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	GBP	26.691	B	1.241.680,45	0,00	2,846	1.241.680,45	2,846	100	2,846	1.242
	<b>Konzern 852726 Unilever PLC</b>				<b>1.241.680,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,846</b>	<b>1.241.680,45</b>	<b>2,846</b>			<b>1.242</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	5.734	B	502.585,10	0,00	1,152	502.585,10	1,152	100	1,152	503
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>502.585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,152</b>	<b>502.585,10</b>	<b>1,152</b>			<b>503</b>
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	CHF	1.527	B	664.002,59	0,00	1,522	664.002,59	1,522	100	1,522	664
	<b>Konzern 579919 Zurich Insurance Group AG</b>				<b>664.002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,522</b>	<b>664.002,59</b>	<b>1,522</b>			<b>664</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 43.495.688,11 & + & 129.426,95 & = & 43.625.115,06 \end{array}$$

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF

---

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.